

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性及完整性也不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



大連港股份有限公司

(于中華人民共和國註冊成立的外商投資股份有限公司)

(股票代碼：2880)

2010 年度股東周年大會的表決結果

以及

更換核數師

聘任董事及監事

末期股利派發

股東周年大會表決結果

董事會欣然公佈，提呈二零一一年六月二十四日股東周年大會審議的所有決議案于股東周年大會獲正式通過。

更換核數師

公司國際核數師安永會計師事務所任期已經期滿。鑒於公司股東已于公司股東周年大會上批准對公司章程進行修訂，允許公司根據中國會計準則準備財務報告以及需發佈和披露的公司業績和財務資訊，因此公司將不再委任安永會計師事務所

作為公司的國際核數師，同時將繼續聘任安永華明作為公司的核數師，並使用中國審計準則對公司按照中國會計準則編制的財務報告進行審計。

董事會和安永會計師事務所已經確認，就安永會計師事務所離任並無任何需要提請公司股東注意的事項。

選舉董事

另外宣佈孫宏先生，張鳳閣先生，徐頌先生，朱世良先生，徐健先生，張佐剛先生，劉永澤先生，貴立義先生以及尹錦滔先生已獲選舉為公司第三屆董事會董事。

選舉監事

另外宣佈付彬先生，蘇春華女士，張先治先生以及呂靖先生已獲股東選舉為公司第三屆監事會監事，同時徐芳盛先生和桂玉嬋女士被公司職工代表選舉為本屆監事會職工代表監事。

末期股利派發

董事會同時通知股東有關末期股利派發的詳情。

茲提述大連港股份有限公司（“公司”）日期為二零一一年五月九日的通函以及日期為二零一一年六月七日的補充通函（統稱“通函”）以及日期為二零一一年五月九日的股東周年大會通知以及日期為二零一一年六月七日的股東周年大會補充通知（統稱“股東周年大會通知”）。除非文義另有所指，本公告所用詞語與通函中所用詞語具有相同的含義。

公司本次股東周年大會于二零一一年六月二十四日（星期五）上午十時，在中國遼寧省大連市中山區港灣街一號大連港集團大樓 109 室，由公司董事長孫宏先生

主持召開。在股東周年大會召開日期，公司已發行股份總數為 4,426,000,000 股，即為有權出席股東大會並就相關決議案投贊成票或反對票的股東所持股份總數。實際出席股東大會的股東所持有的股份數量為 3,044,467,660 股，約佔有權出席股東大會並行使表決權股份總數的 68.79%。並無股東有權出席股東周年大會並於會上僅可投票反對任何決議案。此次股東大會的召開符合中華人民共和國公司法和公司章程的相關要求。

股東周年大會投票結果

提呈股東周年大會審議的所有決議案均以投票方式進行表決，投票結果如下：

	普通決議案	贊成 ^{附註 1}	反對 ^{附註 1}	棄權 ^{附註 1}
1.	審議及批准公司二零二零年度董事會報告	3,044,462,660 99.999835% 其中： A 股：2,467,013,200 H 股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A 股：0 H 股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A 股：0 H 股：3,000
2.	審議及批准公司二零二零年度監事會報告	3,044,462,660 99.999835% 其中： A 股：2,467,013,200 H 股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A 股：0 H 股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A 股：0 H 股：3,000
3.	審議及批准公司二零二零年度經審核財務報告	3,044,462,660 99.999835% 其中： A 股：2,467,013,200 H 股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A 股：0 H 股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A 股：0 H 股：3,000
4.	審議及批准公司二零二零年度利潤分配方案	3,044,462,660 99.999835% 其中： A 股：2,467,013,200 H 股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A 股：0 H 股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A 股：0 H 股：3,000
5.	審議及批准聘請安永華明會計師事務所為公司核數師及內部控制審計師，任期直至今屆股東周年大會結束時止，並授權董事會厘定其酬金	3,028,233,692 99.466771% 其中： A 股：2,467,013,200 H 股：561,220,492	16,230,968 0.533130% 其中： A 股：0 H 股：16,230,968	3,000 0.000099% 其中： A 股：0 H 股：3,000
6.	審議及批准			

	A.調整公司獨立董事及獨立監事酬金標準並自二零一一年一月一日起執行，並對公司現任獨立董事和獨立監事按照調整後的酬金標準補足二零一零年七月一日至二零一零年十二月三十一日期間的酬金差額	3,044,462,660 99.999835% 其中： A股：2,467,013,200 H股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A股：0 H股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000
	B.授權董事會研究有關董事、監事履職責任保險可行性方案並決定其執行	2,631,681,593 86.441437% 其中： A股：2,467,013,200 H股：164,668,393	311,472,614 10.230774% 其中： A股：0 H股：311,472,614	101,313,453 3.327789% 其中： A股：0 H股：101,313,453
7.	審議及批准聘任或續聘公司董事並決定其酬金			
	A.續聘孫宏先生為公司執行董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年50萬元人民幣	3,012,879,380 98.962436% 其中： A股：2,467,013,200 H股：545,866,180	31,585,280 1.037465% 其中： A股：0 H股：31,585,280	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000
	B.續聘張鳳閣先生為公司執行董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；其酬金為每年40萬元人民幣	3,029,280,660 99.501160% 其中： A股：2,467,013,200 H股：562,267,460	15,184,000 0.498741% 其中： A股：0 H股：15,184,000	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000
	C.續聘徐頌先生為公司執行董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；並授權董事會根據公司高級管理人員考核辦法確定其酬金	2,950,053,660 96.898834% 其中： A股：2,467,013,200 H股：483,040,460	15,184,000 0.498741% 其中： A股：0 H股：15,184,000	79,230,000 2.602425% 其中： A股：0 H股：79,230,000
	D.聘任朱世良先生為公司執行董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；並授權董事會根據公司高級管理人員考核辦法確定其酬金	2,950,053,660 96.898834% 其中： A股：2,467,013,200 H股：483,040,460	15,184,000 0.498741% 其中： A股：0 H股：15,184,000	79,230,000 2.602425% 其中： A股：0 H股：79,230,000
	E.續聘徐健先生為公司非執行董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；公司無需向徐健先生支付其擔任公司非執行董事的酬金	3,029,280,660 99.501160% 其中： A股：2,467,013,200 H股：562,267,460	15,184,000 0.498741% 其中： A股：0 H股：15,184,000	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000
	F.聘任張佐剛先生為公司非執行董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；公司無需向張佐剛先生支付其擔任公司非執行董事的酬金	3,029,280,660 99.501160% 其中： A股：2,467,013,200 H股：562,267,460	15,184,000 0.498741% 其中： A股：0 H股：15,184,000	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000
	G.聘任劉永澤先生為公司獨立非執行董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；並根據股東周年大會批准的酬金標準向其支付擔任公司獨立非執行董事的酬金	3,044,462,660 99.999835% 其中： A股：2,467,013,200 H股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A股：0 H股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000

	H.聘任貴立義先生為公司獨立非執行董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；並根據股東周年大會批准的酬金標準向其支付擔任公司獨立非執行董事的酬金	3,044,462,660 99.999835% 其中： A股：2,467,013,200 H股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A股：0 H股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000
	I.聘任尹錦滔先生為公司獨立非執行董事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；並根據股東周年大會批准的酬金標準向其支付擔任公司獨立非執行董事的酬金	3,044,462,660 99.999835% 其中： A股：2,467,013,200 H股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A股：0 H股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000
8.	審議及批准續聘及聘任公司第三屆監事會監事			
	A.續聘付彬先生為公司監事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算。公司無需向付彬先生支付其擔任公司監事的酬金	3,044,443,140 99.999195% 其中： A股：2,467,013,200 H股：577,429,940	24,520 0.000805% 其中： A股：0 H股：24,520	0 0% 其中： A股：0 H股：0
	B.聘任蘇春華女士為公司監事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算。公司無需向蘇春華女士支付其擔任公司監事的酬金	3,044,443,140 99.999195% 其中： A股：2,467,013,200 H股：577,429,940	24,520 0.000805% 其中： A股：0 H股：24,520	0 0% 其中： A股：0 H股：0
	C.聘任張先治先生為公司獨立監事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；並根據股東周年大會批准的酬金標準向其支付擔任公司獨立監事的酬金	3,044,462,660 99.999835% 其中： A股：2,467,013,200 H股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A股：0 H股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000
	D.聘任呂靖先生為公司獨立監事，任期三年，自股東周年大會結束時起計算；並根據股東周年大會批准的酬金標準向其支付擔任公司獨立監事的酬金	3,044,462,660 99.999835% 其中： A股：2,467,013,200 H股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A股：0 H股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000
9.	審議及批准公司二零一零年年度報告	3,044,462,660 99.999835% 其中： A股：2,467,013,200 H股：577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A股：0 H股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A股：0 H股：3,000
10.	審議及批准大窯灣及大連灣資產補償協定及其下之交易 附註2	634,141,660 99.751306% 其中： A股：58,268,200 H股：575,873,460	1,576,000 0.247907% 其中： A股：0 H股：1,576,000	5,000 0.000787% 其中： A股：0 H股：5,000

由於贊成上述各項決議案的票數均超過半數，上述決議案以普通決議案形式獲正式通過。

	特別決議案	贊成 ^{附註1}	反對 ^{附註1}	棄權 ^{附註1}
11.	批准授予董事會一般性授權，以單獨或共同發行、配發及處理分別不超過公司已發行股本總額20%的額外的A股和/或H股，並授權董事會對章程進行	2,639,893,978 86.711185% 其中：	404,270,682 13.278863% 其中：	303,000 0.009952% 其中：

	其認為合適的相應修訂，以反映該等額外股份發行或配發完成後公司的股本結構（詳情載於公司二零一一年五月九日發出之通函）		A 股： 2,467,013,200 H 股： 172,880,778	A 股：0 H 股： 404,270,682	A 股：0 H 股： 303,000
12.	審議及批准對公司章程進行修訂（詳情載於公司二零一一年五月九日發出之通函），並授權董事會根據有關規定辦理與章程修訂相關的批准、登記和備案等手續		3,044,462,660 99.999835% 其中： A 股： 2,467,013,200 H 股： 577,449,460	2,000 0.000066% 其中： A 股：0 H 股：2,000	3,000 0.000099% 其中： A 股：0 H 股：3,000
13.	審議及批准				
	A. 審議及批准基於以下發行條件發行本金總額不超過人民幣三十億元的二零一一年第二期境內公司債券（“本次公司債券”），包括：				
(a)	本金總額	不超過人民幣三十億元	3,044,462,660 99.999836% 其中： A 股： 2,467,013,200 H 股： 577,449,460	0 0% 其中： A 股：0 H 股：0	5,000 0.000164% 其中： A 股：0 H 股：5,000
(b)	期限	不超過7年	3,044,462,660 99.999836% 其中： A 股： 2,467,013,200 H 股： 577,449,460	0 0% 其中： A 股：0 H 股：0	5,000 0.000164% 其中： A 股：0 H 股：5,000
(c)	募集資金用途	用於調整本公司債務結構和補充本公司流動資金	3,044,462,660 99.999836% 其中： A 股： 2,467,013,200 H 股： 577,449,460	0 0% 其中： A 股：0 H 股：0	5,000 0.000164% 其中： A 股：0 H 股：5,000
(d)	配售安排	本次公司債券發行可向公司A股股東配售，具體配售安排（包括是否配售、配售比例等）將提請股東大會授權公司董事會，或在適當情況下由公司董事會批准的兩名以上董事，根據市場情況以及本次發行具體事宜確定	3,044,462,660 99.999836% 其中： A 股： 2,467,013,200 H 股： 577,449,460	0 0% 其中： A 股：0 H 股：0	5,000 0.000164% 其中： A 股：0 H 股：5,000
(e)	承銷安排	由本次公司債券的承銷團以餘額包銷的方式承銷	3,044,462,660 99.999836% 其中： A 股： 2,467,013,200 H 股： 577,449,460	0 0% 其中： A 股：0 H 股：0	5,000 0.000164% 其中： A 股：0 H 股：5,000

	(f)	上市場所	本次公司債券發行完成後，將儘快向上海證券交易所提交本次公司債券上市交易的申請。本次公司債券的上市交易申請須經中國監管部門批准，亦可在適用法律允許的其他交易場所上市交易	3,044,462,660 99.999836% 其中： A股： 2,467,013,200 H股： 577,449,460	0 0% 其中： A股：0 H股：0	5,000 0.000164% 其中： A股：0 H股：5,000
	(g)	擔保	本公司控股股東大連港集團有限公司（持有本公司54.42%的股權）承諾為此次發行二零一一年第二期境內公司債券提供無償擔保。具體擔保安排根據市場環境和監管要求確定	3,044,462,660 99.999836% 其中： A股： 2,467,013,200 H股： 577,449,460	0 0% 其中： A股：0 H股：0	5,000 0.000164% 其中： A股：0 H股：5,000
	(h)	債券償還的保證措施	如果本公司未能按期償付本次公司債券本息，將採取相應措施保證償還，包括但不限於：（i）不向股東分配利潤；（ii）暫緩重大對外投資、兼併或收購等資本性支出專案的實施；（iii）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；及（iv）負責發行的主要責任人不得調離。	3,044,462,660 99.999836% 其中： A股： 2,467,013,200 H股： 577,449,460	0 0% 其中： A股：0 H股：0	5,000 0.000164% 其中： A股：0 H股：5,000
		B.批准授權公司董事會（或在適當情況下由董事會授權兩名董事）根據適用法律法規以及發行時市場情況全權決定和辦理與發行本次公司債券有關的事宜。授權詳情請參見公司於二零一一年六月七日刊發的股東周年大會補充通告。發行本次公司債券的股東決議有效期為自二零一零年股東周年大會批准之日起十二個月		3,044,462,660 99.999836% 其中： A股： 2,467,013,200 H股： 577,449,460	0 0% 其中： A股：0 H股：0	5,000 0.000164% 其中： A股：0 H股：5,000
14.		審議及批准授權董事會（可在適當情況下由董事會授權兩名董事）在二零一一年第二期境內公司債券發行完成後至二零一一年股東周年大會結束期間，根據本公司當時的資產負債情況以及投資或貸款置換的融資需求，在符合適用法律法規的條件下，研究在境外市場發行本金總額不超過人民幣十億元（若人民幣債）或兩億美元（若美元債）的境外公司債券，並適時決定實施		3,044,462,660 99.999836% 其中： A股： 2,467,013,200 H股： 577,449,460	0 0% 其中： A股：0 H股：0	5,000 0.000164% 其中： A股：0 H股：5,000

由於贊成上述各項決議案的票數均超過三分之二，上述決議案以特別決議案形式正式通過。

公司H股股份過戶登記處-香港中央證券登記有限公司被任命為股東周年大會監票人。

公司A股股東代表王雙華先生、夏鵬先生，公司法律顧問遼寧海大律師事務所朱清律師、施奕青律師及公司監事桂玉嬋女士參加了監票。

更換核數師

公司國際核數師安永會計師事務所任期已經期滿。鑒於公司股東已于公司股東周年大會上批准對公司章程進行修訂，允許公司根據中國會計準則準備財務報告以及需發佈和披露的公司業績和財務資訊，因此公司將不再委任安永會計師事務所作為公司的國際核數師，同時將繼續聘任安永華明作為公司的核數師，並使用中國審計準則對公司按照中國會計準則編制的財務報告進行審計。

董事會和安永會計師事務所均已確認，就安永會計師事務所離任並無任何需要提請公司股東注意的事項。

聘任董事

公司第二屆董事會成員孫宏先生，張鳳閣先生，徐頌先生，徐健先生已獲續聘為公司第三屆董事會董事，任期三年，自二零一一年六月二十四日召開的股東周年大會結束時生效。朱世良先生，張佐剛先生，劉永澤先生，貴立義先生以及尹錦滔先生獲新任為第三屆董事會董事，任期三年，自二零一一年六月二十四日召開的股東周年大會結束時生效。聘任/續聘之董事簡歷，請參見本公告附注（3）。

于股東周年大會結束時，盧建民先生，姜魯甯先生，王祖溫先生，張先治先生以及吳明華先生的任期均已屆滿，並不再擔任公司董事。董事會在此誠摯感謝各位董事在其任職期間對公司作出的服務及貢獻。

董事會欣然宣佈孫宏先生已獲公司董事會選舉為公司第三屆董事會董事長。

劉永澤先生、尹錦滔先生及張佐剛先生分別被任命為公司審核委員會成員，審核

委員會已選舉劉永澤先生擔任審核委員會主席。

貴立義先生、孫宏先生以及尹錦滔先生已分別被任命為提名及薪酬委員會成員，提名及薪酬委員會已選舉貴立義先生擔任提名及薪酬委員會主席。

徐健先生、徐頌先生以及朱世良先生已分別被任命為戰略發展委員會成員，戰略發展委員會已選舉徐健先生擔任戰略發展委員會主席。

張鳳閣先生、劉永澤和尹錦滔先生已分別被任命為財務管理委員會成員，財務管理委員會已選舉張鳳閣先生擔任財務管理委員會主席。

聘任監事

2011年6月24日召開的股東周年大會，續聘第二屆監事會成員付彬先生擔任公司第三屆監事會監事，任期三年，自股東周年大會結束時起算；蘇春華女士，張先治先生和呂靖先生分別獲選舉為公司監事會監事，任期三年，自股東周年大會結束時起算。公司職工代表選舉徐芳盛先生和桂玉嬋女士獲職工代表選舉為公司第三屆監事會職工代表監事，任期三年。獲聘任/續聘之監事簡歷，請參見本公告附注（4）。

在股東周年大會結束時，公司監事刁成寶先生，傅榮女士以及徐錦蓉女士任期屆滿，不再擔任公司監事職務。董事會在此真摯的感謝各位監事在其任職期間對公司作出的服務及貢獻。

末期股利派發

本公司將派發末期股利每股人民幣 5 分（含應支付的稅項）。末期股利將於二零一一年七月二十九日或之前派發給於二零一一年五月二十五日名列公司 H 股股東名冊之 H 股股東。根據公司章程規定，公司股利以人民幣計價和宣佈。A 股利將以人民幣支付，H 股股利將以港幣支付。相關匯率按照二零一一年六月二十四日亦即股東周年大會宣佈末期股利分派當日之前五個工作日中國人民銀行公佈的港幣兌人民幣匯率的平均值，即人民幣 0.830278 元兌港幣 1.00 元折算，每股 H 股應派發末期股利為港幣 0.060221 元。

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向二零一一年五月二十五日名列於公司 H 股股東名冊上的非居民企業股東（包括香港中央結算（代理人）有限公司）派發截至二零一零年十二月三十一日止年度末期股利時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為 10%。因此，公司將於扣除上述企業所得稅後向該等股東派發末期股利。

根據國家稅務總局於二零一一年一月四日發佈的《關於公佈全文失效廢止、部分條款失效廢止的稅收規範性檔目錄的公告》，《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票（股權）轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》（國稅發[1993]45 號）（“通知”）已廢止。因此，名列 H 股股東名冊的持有公司 H 股的國外個人股東（H 股個人股東），將不能再依據該通知就二零一零年度末期股利免予徵收個人所得稅。根據《中華人民共和國個人所得稅法》及其實施條例，H 股個人股東從本公司取得的股息應當繳納 20% 的個人所得稅，並由本公司代扣代繳。為確保本公司能夠及時向 H 股個人股東派發股息，且不違反以上有關稅收的相關法律法規，公司本次向 H 股個人股東派發二零一零年度末期股利時，將預先扣留擬向 H 股個人股東派發股息總額的 20%。如 H 股個人股東屆時可根據稅收協定（安排）等相關規定享受相應的優惠待遇（如有），本公司將在向中

國有關主管稅務機關徵詢並獲得確認後，就有關後續進展情況發佈公告，並向符合條件的相關 H 股個人股東及時返還相應的款項（如適用）。

公司已委任工銀亞洲信託有限公司作為香港 H 股股利的收款代理（“收款代理”），並將會把所宣派供付予 H 股股東的末期股利支付予該收款代理。末期股利將由收款代理支付予有權收取該等末期股利的 H 股持有人，並將於二零一一年八月十九日或之前以普通郵寄方式遞送相關支票，郵遞風險由 H 股持有人自負。

公司將就 A 股股東末期股利派發另行作出安排。

附注：

(1) 股東周年大會對所提呈之決議案投贊成、反對或棄權的百分比系基於有權出席股東周年大會並於會上投票且親自或指定代理人實際出席並投票的股東所持股份總數計算。

(2) 大連港集團有限公司，是本公司的控股股東，持有本公司股份2,408,745,000股。須就上述第10項涉及大窯灣及大連灣資產補償協定下之交易決議案放棄表決權並確已放棄表決。

(3) 本公司第三董事會董事簡歷

孫宏先生，48 歲，中國國籍，本公司董事長及執行董事，負責本公司的業務戰略及整體發展。孫先生于 1984 年加入大連港務局，曾任大連集裝箱碼頭有限公司董事長、大連港集發物流有限責任公司董事長、大連港灣發展有限公司 董事長、大連汽車碼頭有限公司董事長。現任大連港集團董事及總經理（2003 年 4 月起任職），兼任大連港集裝箱發展有限公司、大連港集發物流有限責任公司 etc 公司董事長，大連普集置業發展有限公司、亞太

港口有限公司等公司董事，中鐵渤海輪渡有限公司副董事長。孫先生為第十一屆全國人大代表。孫先生獲得美國紐約州立大學布法羅學院 MBA 學位、大連海事大學電子工程系船舶無線電技術專業學士學位，為高級經濟師。孫先生管理港口業務逾 26 年，業務經驗與管理經驗豐富，獲得比利時安特衛普港口與諮詢中心港口管理專業碩士研究生學歷，曾榮獲“遼寧省十大傑出青年企業家”、“2007 年首屆全國物流行業勞動模範”等稱號。

張鳳閣先生，57 歲，中國國籍，本公司執行董事。張先生于 1972 年加入大連港務局，曾任大連港務局財務處處長、資金結算中心主任、大連港委派財務部門負責人管理中心主任、大連港務局總會計師。現任大連港集團總會計師（2003 年 4 月起任職）、副總經理（2006 年 12 月起任職）、董事（2011 年 1 月起任職），兼任大連中油碼頭管理有限公司監事會主席，亞太港口有限公司、亞太港口投資有限公司等公司董事。張先生畢業于上海海事大學水運管理系水運財務會計專業，並修畢東北財經大學會計學專業碩士研究生課程，為教授、研究員級高級會計師。張先生擁有近 40 年的港口業務經驗及豐富的財務和金融管理經驗，曾榮獲“2006 中國 CFO 年度人物”、“2008 年全國先進會計工作者”等稱號。

徐頌先生，39 歲，中國國籍，本公司執行董事。徐先生于 1992 年加入大連港務局，先後擔任大連港建港指揮部物資部計畫員、大連港務局基建工程處物資管理科計畫員、大連港投資發展有限公司綜合部副部長、大連港集裝箱綜合發展公司業務發展部副經理、大連口岸物流網有限公司副總經理、大連港集發物流有限責任公司副總經理、總經理、大連港集裝箱發展有限公司總經理、大連港集團有限公司副總經理。現任大連港集團董事（2011 年 1 月起任職），兼任大連港集裝箱發展有限公司、大連國際物流園發展有限公司、大連口岸物流網有限公司等公司董事，大連集裝箱碼頭物流有限公司等公司董事長，大連港中石油國際碼頭有限公司等公司副董事長。徐先生擁有大連海事大學交通運輸規劃與管理專業博士學位、東北財經大學工商管理專

業碩士學位、英國考文垂大學國際商業碩士學位、華中理工大學物資管理專業學士學位。徐先生為高級經濟師，擁有近 20 年的港口業務經驗及企業管理、商業運營等方面的豐富經驗。

朱世良先生，51 歲，中國國籍，本公司執行董事。朱先生于 1981 年加入大連港務局，先後擔任大連港務局貨運商務處計畫科副科長，大連港務局貨運商務處貨運計畫科副科長，大連港貨運開發服務中心貨運部經理，大連港貨運開發服務中心副主任、主任，大連港大窯灣港務公司經理，大連港散糧碼頭公司總經理。現兼任中海港聯航運有限公司副董事長，大連港中石油國際碼頭有限公司、大連中油碼頭管理有限公司、大連外輪理貨有限公司和大連中聯理貨有限公司董事。朱先生為經濟師，擁有逾 30 年的港口業務運營及管理經驗。

徐健先生，46 歲，中國國籍，本公司非執行董事。徐先生于 1988 年加入大連港務局，先後擔任大連港口建設監理諮詢有限公司副經理、大連港灣工程總公司總經理、大連港重點工程建設指揮部總指揮及大連港集團總經理助理。現任大連港集團董事（2011 年 1 月起任職）、副總經理（2005 年 1 月起任職），兼任中國水運建設行業協會副理事長，大連港口建設管理有限公司、大連港口設計研究院有限公司等公司董事長。徐先生畢業于天津大學港口及航道工程專業，為港口工程高級工程師，在港口碼頭規劃、建設等方面有豐富的經驗，曾獲得 2006 年度大連市五一勞動獎章。

張佐剛先生，48 歲，中國國籍，本公司非執行董事。張先生于 2010 年 4 月加入大連港集團，曾先後任職于瀋陽工業學院，大連市人民政府財政局，大連市人民政府辦公廳，南方證券有限公司瀋陽管理總部總經理助理、副總經理兼大連營業部經理、上海申華控股股份有限公司副總裁。現任大連港集團董事（2011 年 1 月起任職）、副總經理（2010 年 4 月起任職），兼任吉林糧食集團有限公司和大連港航產業基金管理有限公司董事。張先生畢業于東北財經大學工業經濟專業，為碩士研究生。

劉永澤先生，61 歲，中國國籍，本公司獨立非執行董事。劉先生擁有管理學博士學位，為教授、中國註冊會計師非執業會員，現任東北財經大學會計學院教授、博士生導師，兼任國務院學位委員會第六屆學科評議組成員、中國會計學會理事、中國金融會計學會副會長、全國工商管理類專業教學指導委員會委員、全國 MPAcc 教學指導委員會委員、中國註冊會計師協會理事。劉先生主編教材 16 部，在國家級刊物上發表學術論文 20 多篇，在省部級刊物上發表論文 60 多篇，主持課題專案 18 項，曾被評為東北財經大學跨世紀學科帶頭人和財政部跨世紀學科帶頭人、遼寧省優秀教師、大連市勞動模範、“國家教學名師”稱號，並獲國務院政府特殊津貼。劉先生現同時擔任錦州港股份有限公司、聯美控股股份有限公司等公司獨立董事。

貴立義先生，68 歲，中國國籍，本公司獨立非執行董事。貴先生畢業於中國人民大學法律系，並獲中國社會科學院法學系法學碩士學位。貴先生曾先後擔任東北財經大學法學教授、法律系主任，東北財經大學學術委員會委員、職稱評定委員會委員等。現受聘為大連理工大學特聘教授，並擔任中共大連市委、大連市人民政府諮詢委員會委員，大連市人大內務司法委員會委員，大連仲裁委員會仲裁員會、大連市人民政府法律顧問。貴先生為大連市第十一、十二、十三屆人大代表，享受政府特殊津貼。貴先生現同時擔任中國大連國際合作（集團）股份有限公司獨立董事。

尹錦滔先生，58歲, 中國國籍，香港居留權，本公司獨立非執行董事。尹先生為香港執業會計師，擁有超過三十年之審計、金融、諮詢及管理領域的豐富經驗，為普華永道會計師事務所香港所及中國所之前合夥人。尹先生現為在美國紐約證券交易所上市之邁瑞醫療國際有限公司及在美國納斯達克上市之銳迪科微電子有限公司獨立董事及其審核委員會主席。尹先生亦為在香港聯合交易所上市之華潤置地有限公司及大快活集團有限公司獨立非執行董事及其審核委員會主席。尹先生是香港會計師公會及英國公認會

計師公會之資深會員。

(4) 本公司第三監事會監事簡歷

付彬先生，53 歲，中國國籍，本公司監事會主席。付先生于 1980 年加入大連港務局，曾任大連港務局辦公室副主任、大連港設備維修中心副主任、大連港機械公司經理、大連港新港港務公司經理、大連港務局副局長、大連港集團副總經理。現任大連港集團董事（2003 年 4 月起任職）。付先生獲得香港浸會大學工商管理專業碩士學位，為高級經濟師，擁有豐富的企業管理和內部控制經驗。

蘇春華女士，48 歲，中國國籍，本公司監事。蘇女士于 1988 年加入大連港務局，曾任大連港集團計畫財務部副部長（主持工作）兼大連港委派財務部門負責人管理中心副主任，大連港股份有限公司執行董事及總會計師。現任大連港集團財務部部長，兼任大連港城家園房地產開發有限公司、大連港實業有限公司董事，大連國際物流園發展有限公司、大連萬通榮海船務有限公司、大連港埠機電有限公司等公司監事。蘇女士取得大連海事大學交通運輸規劃與管理專業工學碩士學位，及上海海事大學水運管理系水運財務會計專業經濟學士學位，為高級會計師，擁有逾 20 年的財務和金融管理經驗。

張先治先生，54 歲，中國國籍，本公司獨立監事。張先生現任東北財經大學會計學院副院長，兼任凌源鋼鐵股份有限公司獨立非執行董事，東吳大學（臺灣）客座教授，大連理工大學、山東理工大學、杭州電子科技大學、新疆財經大學及常州大學兼職教授，以及中國財務學年會共同主席、遼寧省總會計師協會副會長、大連市企業財務研究會會長。張先生是經濟學博士、財務與會計學教授、博士生導師、國家級教學名師，曾作為高級訪問學者留學美國紐約州立大學和高級研究學者留學牛津大學。張先生為中國註冊會計師協會非執業會員，擁有逾 26 年豐富的財會和金融管理經驗，在財務報表分析、內部控制等領域取得多項研究成果。張先生是享受國務院特殊津貼專

家，曾榮獲全國自強模範、全國師德先進個人、全國先進會計工作者、遼寧省勞動模範、大連市優秀專家等多種榮譽稱號。

呂靖先生，52 歲，中國國籍，本公司獨立監事。呂先生現任大連海事大學交通運輸管理學院院長，教授，碩士、博士生導師。呂先生主要從事交通運輸現代化管理、運輸經濟、物流管理等領域的研究工作，先後主持過天津市“九五”重點軟科學專案“航運企業管理決策支援系統”等近 50 項科研專案的研究工作；曾先後出版《國際航運投資決策》等專著及教材 9 部，在國內外學術刊物及會議上發表論文共 130 餘篇，先後獲交通部科技進步三等獎等各類獎項 16 項。呂先生為國際海運經濟學家協會會員，亞洲交通運輸協會會員，中國交通運輸協會運輸與物流研究會理事，交通部國際海運師職業資格認證專家組組長，高等學校交通運輸與工程學科教學指導委員會水路運輸與工程分委員會委員，中國航海學會技術經濟委員會理事，遼寧航海學會管理專業委員會主任，遼寧省物流協會常務理事，大連市物流協會常務理事，2008 國際航運經濟學家年會（IAME）大會主席，大連市勞模，遼寧省“五一”獎章獲得者。呂先生畢業于吉林大學數學系。

徐芳盛先生，47 歲，中國國籍，本公司職工代表監事。徐先生于 1983 年加入大連港務局，先後擔任大連港生活服務公司團委副書記、大連港務局團委宣傳部部長、大連港務局辦公室主任、大連外輪理貨有限公司黨委書記兼紀委書記及大連外輪理貨有限公司監事，現任本公司董事會內控部部長，兼任太倉興港拖輪有限公司董事。徐先生畢業于中共大連市委黨校經濟管理專業，為政工師。

桂玉嬋女士，41 歲，中國國籍，本公司職工代表監事。桂女士先後擔任大連港香爐礁港務公司業務員、大連港務局業務處合同管理員、大連港集裝箱綜合發展公司法律事務主管及大連港集裝箱發展有限公司證券法律部副經理及經理，現任本公司董事會辦公室主任、證券事務代表。桂女士畢業于中國人民大學，取得法學學士學位，為經濟師，具有中國律師資格。

承董事會命

朱宏波 李健儒

聯席公司秘書

中華人民共和國遼寧省大連市

二零一一年六月二十四日

於本公告發佈日期，董事會由執行董事孫宏先生、張鳳閣先生、徐頌先生、朱世良先生，非執行董事徐健先生、張佐剛先生以及獨立非執行董事劉永澤先生，貴立義先生和尹錦滔先生組成

* 本公司根據香港法例第 32 章公司條例第 XI 部登記為海外公司，英文名稱為
「*Dalian Port (PDA) Company Limited*」